

33373

*Carlos J. Gomez*  
 Director General de Compañías  
 30 ABR. 2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8861005
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190330362001
203 EXPEDIENTE	CRESCO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	400
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	79,104.02
607 Reserva legal	189.8
608 Reservas facultativa y estatutaria	3,876.41
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,231.63
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	62,633.92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,048.12
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	177,204.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	312.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,985.94
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,466.08
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	22,728.77
328 Inventario de materia prima	25,906.76
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,029.4
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	12,100.26
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	17,054.5
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	267,787.27

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508) 407,380.13

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,436,286.98
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	7,337.25
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Rendimientos financieros	0
806 Otras rentas	75.79
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
899 TOTAL INGRESOS	1,442,698.7

700 COSTOS Y GASTOS

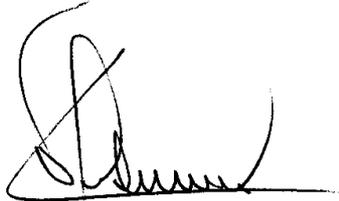
710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	885.14
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,029.4
343 Obras en proceso	715 inventario inicial de materia prima	25,347.87
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	974,271
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) inventario final de materia prima	25,966.78
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 inventario inicial productos terminados	9,107.62
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) inventario final de productos terminados	12,100.28
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq tranep y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	140,431.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terdariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	17,187.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,114.91
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	850
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	38,647.42
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,064.94
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	12,000
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	2,713.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	6,294.41
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	5,549.87
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,828.77
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	42,780.91
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	743 Transporte	43,562.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	2,893.26
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	778.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,136.78
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,812.17
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	12,434.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh. eq tranep y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,180.43
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,342.57

413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,401.57	756 Intereses pagados a terceros locales	182.79
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,345.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	11,211.83
427 Obligaciones con el IESS	907.2	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	786.89	763 IVA que se carga al gasto	913.03
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	11,811.1	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,290,164.78
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	273,703.91	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	52,533.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,890.09
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	46,447.14
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	2,231.83
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	86,869.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	86,869.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,217.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	22,728.77
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	273,703.91	898 Saldo a favor contribuyente	511.43
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102233541	901 PAGO PREVIO	0

999 RUC CONTADOR	0100038595001	992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
		912 No	
		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175105496  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008



JUAN PABLO VALDIVIESO  
 Contador



Vicente Loyola  
 Contador  
 Registro No. 2772  
 R.U.C.: 0100038595001